

Số: 04 /2015/ BB-BKS –MIC

Hà Nội ngày 28 tháng 05 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP BKS**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

1. Thời gian: 17h00 Thứ 5 ngày 28 tháng 05 năm 2015
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 12 Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

**II. THÀNH VIÊN THAM DỰ:**

**Thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2012-2017
2. Bà Đỗ Thúy Lan - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2012-2017
3. Bà Tăng Thị Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2012-2017
4. Ông Lương Việt Sơn Hà - Thư ký

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội thay cho bà Hoàng Thị Thu Nguyệt – Nguyên Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty đã có đơn từ nhiệm được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua.

**IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Phương Thúy giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội. Tỷ lệ phiếu bầu 100% (3/3).

Trên đây là các nội dung được thống nhất trong buổi họp và được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực trong biên bản cuộc họp.

Buổi họp kết thúc lúc 17h30 cùng ngày. /.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  
  
Nguyễn Thị Phương Thúy

Thành viên Ban Kiểm soát      Đỗ Thúy Lan

.....

Thành viên Ban Kiểm soát      Tăng Thị Thu Hằng

.....

Thư ký      Lương Việt Sơn Hà

.....